

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 29 febrero 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,249,786.79	\$ 6,740,093.80	\$ 5,505,273.48	\$ 1,014,966.47	-\$ 1,234,820.32
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 884,176.60	\$ 2,205,825.00	\$ 2,332,005.37	\$ 1,010,356.97	\$ 126,180.37
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 848,612.23	\$ 2,158,867.00	\$ 2,300,617.71	\$ 990,362.94	\$ 141,750.71
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 31,646.89	\$ 40,367.00	\$ 25,570.00	\$ 16,849.89	-\$ 14,797.00
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 3,917.62	\$ 6,591.00	\$ 5,817.66	\$ 3,144.28	-\$ 773.34
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,365,610.19	\$ 4,534,268.80	\$ 3,173,268.11	\$ 4,609.50	-\$ 1,361,000.69
2110-2-001	RICARDO ITURBIDE A	\$ 39,388.96	\$ 39,388.96	\$ -	\$ -	-\$ 39,388.96
2110-2-002	NEXTEL	\$ 19,967.27	\$ 19,967.27	\$ -	\$ -	-\$ 19,967.27
2110-2-003	RET .INC. PREMIO DE PUNTUALIDAD	\$ 1,304,029.70	\$ 1,304,029.70	\$ -	\$ -	-\$ 1,304,029.70
2110-2-004	RET. CUOTAS SINDICALES	\$ -	\$ 4,442.10	\$ 9,051.47	\$ 4,609.37	\$ 4,609.37
2110-2-005	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$ 2,224.26	\$ 2,224.26	\$ -	\$ -	-\$ 2,224.26
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ -	\$ 3,164,216.51	\$ 3,164,216.64	\$ 0.13	\$ 0.13
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 13,470,428.63	\$ 13,832,018.44	\$ 361,589.81	\$ 361,589.81
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	\$ -	\$ 13,470,428.63	\$ 13,832,018.44	\$ 361,589.81	\$ 361,589.81
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 10,589,264.12	\$ 10,602,716.13	\$ 13,452.01	\$ 13,452.01
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 292,900.00	\$ 292,900.00	\$ -	\$ -
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	\$ -	\$ 834.88	\$ 1,918.11	\$ 1,083.23	\$ 1,083.23
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	\$ 8,348.77	\$ 19,181.05	\$ 10,832.28	\$ 10,832.28
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ -	\$ 147,967.07	\$ 147,967.07	\$ -	\$ -
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ 317,646.05	\$ 317,646.05	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ -	\$ 953,850.62	\$ 953,850.62	\$ -	\$ -
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$ -	\$ 192,090.50	\$ 192,090.50	\$ -	\$ -
2111-0-1521	Indemnizaciones	\$ -	\$ 138,610.65	\$ 472,140.08	\$ 333,529.43	\$ 333,529.43
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$ -	\$ 47,351.83	\$ 49,351.83	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$ -	\$ 2,341.64	\$ 2,341.64	\$ -	\$ -
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$ -	\$ 703,022.50	\$ 703,715.36	\$ 692.86	\$ 692.86
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ 76,200.00	\$ 76,200.00	\$ -	\$ -
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 2,032,580.66	\$ 2,039,847.32	\$ 7,266.66	\$ 7,266.66
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 1,437,633.95	\$ 1,444,900.61	\$ 7,266.66	\$ 7,266.66
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 14,077.69	\$ 14,077.69	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	\$ -	\$ 5,958.88	\$ 5,958.88	\$ -	\$ -
2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$ -	\$ 33,083.20	\$ 33,083.20	\$ -	\$ -
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ -	\$ -
2112-0-2161	Material de limpieza	\$ -	\$ 23,623.02	\$ 23,623.02	\$ -	\$ -
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ -	\$ 888.25	\$ 888.25	\$ -	\$ -
2112-0-2182	Registro e identificación vehicular	\$ -	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ -	\$ -
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$ -	\$ 21,801.13	\$ 21,801.13	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-2411	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ -	\$ -
2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ -	\$ -
2112-0-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$ -	\$ 1,097.36	\$ 1,097.36	\$ -	\$ -
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 791.72	\$ 791.72	\$ -	\$ -
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ 68.40	\$ 68.40	\$ -	\$ -
2112-0-2481	Materiales complementarios	\$ -	\$ 7,446.30	\$ 7,446.30	\$ -	\$ -
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	\$ -	\$ 4,413.43	\$ 4,413.43	\$ -	\$ -
2112-0-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu	\$ -	\$ 43.50	\$ 43.50	\$ -	\$ -
2112-0-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y de	\$ -	\$ 1,443.46	\$ 1,443.46	\$ -	\$ -
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ -	\$ 142,560.19	\$ 142,560.19	\$ -	\$ -

2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$	-	\$	715.00	\$	715.00	\$	-	\$	-
2112-0-2741	Productos textiles	\$	-	\$	697.99	\$	697.99	\$	-	\$	-
2112-0-2911	Herramientas menores	\$	-	\$	442.08	\$	442.08	\$	-	\$	-
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$	-	\$	186.00	\$	186.00	\$	-	\$	-
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	99.00	\$	99.00	\$	-	\$	-
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	-	\$	358.01	\$	358.01	\$	-	\$	-
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	35,140.00	\$	35,140.00	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	-	\$	85,732.16	\$	85,732.16	\$	-	\$	-
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$	-	\$	68,626.24	\$	68,626.24	\$	-	\$	-
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	15,278.77	\$	15,278.77	\$	-	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	17,641.28	\$	17,641.28	\$	-	\$	-
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$	-	\$	12,451.42	\$	12,451.42	\$	-	\$	-
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	-	\$	18,433.62	\$	18,433.62	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	-	\$	73,749.11	\$	73,749.11	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	7,320.99	\$	7,320.99	\$	-	\$	-
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	\$	-	\$	44,961.60	\$	44,961.60	\$	-	\$	-
2112-0-3341	Servicios de capacitación	\$	-	\$	1,700.00	\$	1,700.00	\$	-	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$	-	\$	5,296.78	\$	5,296.78	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$	-	\$	8,852.36	\$	8,852.36	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$	-	\$	1,600.81	\$	1,600.81	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	-	\$	222,552.64	\$	222,552.64	\$	-	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$	-	\$	40,487.96	\$	40,487.96	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	2,656.40	\$	2,656.40	\$	-	\$	-
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	464.00	\$	464.00	\$	-	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	-	\$	37,147.75	\$	37,147.75	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	2,088.00	\$	2,088.00	\$	-	\$	-
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$	-	\$	88,586.36	\$	91,352.26	\$	2,765.90	\$	2,765.90
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$	-	\$	8,619.00	\$	8,619.00	\$	-	\$	-
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$	-	\$	70.00	\$	70.00	\$	-	\$	-
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$	-	\$	30,827.34	\$	30,827.34	\$	-	\$	-
2112-0-3771	Gastos de instalación y traslado de mena	\$	-	\$	2,088.00	\$	2,088.00	\$	-	\$	-
2112-0-3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	3,612.00	\$	3,612.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$	-	\$	49,875.53	\$	49,875.53	\$	-	\$	-
2112-0-3851	Gastos de representación	\$	-	\$	242,991.36	\$	242,991.36	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$	-	\$	38,472.86	\$	42,973.62	\$	4,500.76	\$	4,500.76
2112-0-MAMC790819627	Honorarios asimilables a salarios	\$	-	\$	6,750.00	\$	6,750.00	\$	-	\$	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	\$	-	\$	594,946.71	\$	594,946.71	\$	-	\$	-
2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$	-	\$	3,275.00	\$	3,275.00	\$	-	\$	-
2112-2-AOVS8005256R9	Salvador Arroyo Valadez	\$	-	\$	1,309.00	\$	1,309.00	\$	-	\$	-
2112-2-CORA6910178SA	ALFONSO CONTRERAS REBOLLO	\$	-	\$	23,700.00	\$	23,700.00	\$	-	\$	-
2112-2-EGR010321IR3	EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	\$	-	\$	5,100.00	\$	5,100.00	\$	-	\$	-
2112-2-IUN100730I17	INFRAESTRUCTURA UNIFICADA SA DE CV	\$	-	\$	2,996.31	\$	2,996.31	\$	-	\$	-
2112-2-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	-	\$	264,642.40	\$	264,642.40	\$	-	\$	-
2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	\$	-	\$	293,170.00	\$	293,170.00	\$	-	\$	-
2112-2-WME960731FLO	Winsnes de México	\$	-	\$	754.00	\$	754.00	\$	-	\$	-
Total general		\$	2,249,786.79	\$	22,243,103.09	\$	21,377,139.24	\$	1,383,822.94	-\$	865,963.85

 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPA. RAFAEL FLORES GODOY
 JEFE DE CONTABILIDAD